

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025																						
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-102-00 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA																						
58	34	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DOS (2) //Computadora portátil Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 2.6 GigaHercio; Unidad 1 Unidad(es); REQ. 2025-11803; NPG E558922228 ; NIT 26434946; FEL B0B2023C-2579055984, 12/03/2025, Q. 20,680.00, ACTA NEGOCIACIÓN 10-2025, 3/3/2025; SOL. TELECOMUNICACIONES	20,680.00	0.00	20,680.00	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGU2M102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	20,680.00												
59	36	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 181855-212739 // Impresora multifuncional con sistema de bolsa de tinta; Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y alimentador automático de 50 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 75000 páginas; Conectividad: Uab, wifi y ethernet; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 9600 x 9600 puntos por pulgada (ppp); REQ. 2025-13937; NPG E558924417 ; NIT 73317284; FEL C774C6f7-1471103980, Q. 4,865.00, 19/03/2025; ACTA NEG 12-2025, 12/03/2025; SOL. SOPORTE	4,865.00	0.00	4,865.00	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGU2M102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	4,865.00												
60	35	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA GENERAR DIPLOMAS, DE FORMA MASIVA CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y QR PARA TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD; REQ. 2025-10388; NPG E559889356 ; NIT 94192898; FEL 99801740-3356508362, 02/04/2025, Q. 24,500.00, ACTA NEGOCIACION 11-2025, 07/03/2025; SOL. PROCESAMIENTO.	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	JANIE39		JANIE39	AROSEMBER G39	CGU2M102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	24,500.00												

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
61	38	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	90007921	SISTEMAS INFORMATICOS DE APLICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO PARA MONITOREO EN CENTRO DE OPERACIONES DE SEGURIDAD; REQ. 2025-13172; NOG 25768867; NIT 90007921; FEL F150DEB7-2392410088; 17/03/2025, Q. 81,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 14-2025, 14/03/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	81,000.00												
62	24	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA LA GESTIÓN DE ACTIVOS DEL CENTRO DE DATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-11426; NOG 25489798; NIT 74650068; FEL 03729E16-2749908090; 03/03/2025, Q. 89,500.00; ACTA NEGOCIACION 5-2025, 19/02/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	89,500.00	2,397.32	87,102.68	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	89,500.00												
63	32	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO TRANSACCIONAL; REQ. 2025-10370; NOG 25620495; NIT 94192898; FEL AA4A3BFE-2840412705; 02/04/2025, Q. 89,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 8-2025, 27/02/2025; SOL. PROCESAMIENTO	89,000.00	7,346.43	81,653.57	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	89,000.00												
64	48	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE DISEÑO DE MÓDULO DE VISITAS A ENTIDADES CULTURALES EN EL SISTEMA DE TRÁMITES DEL MINEDUC; REQ. 2025-10389; NOG: 25917196; NIT 94192898; FEL 4B71F092-2782873127; 09/04/2025, Q. 89,500.00; ACTA NEGOCIACIÓN 19-2025, 31/03/2025; SOL. PROCESAMIENTO.	89,500.00	7,391.07	82,108.93	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025	
Total Fuente									11	89,500.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S,
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2025																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
65	37	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO PARA LA SOLUCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN DE INCIDENTES DE LA DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN; REQ. 2025-8329; NOG 25619594; NIT 94192898; FEL 4D71698A-1638418449, 02/04/2025, Q. 85,000.00; ACTA NEGOCIACIÓN 13-92025 , 13/03/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	85,000.00	6,989.29	78,010.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	85,000.00											
66	33	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	5187400	DATUM SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN Y USO DE SOFTWARE, REPLICACIÓN DE BASE EN LA NUBE; REQ. 2025-13061; NPG E558992129 ; NIT 5187400 FEL 7D5F9696-1963019432, 06/03/2024, Q. 24,900.00; ACTA NEGOCIACION 9-2025, 28/02/2025; SOL. INFRAESTRUCTURA	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	24,900.00											
67	56	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	94192898	MOVILMAX GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE API PARA PODER INTEGRAR FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA EN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DESARROLLADO POR DINFO ("INTEGRACIÓN DE UN API (APPLICATION PROGRAMMING INTEFACE) INTERFAZ DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES QUE PERMITA INTEGRAR EN LOS SISTEMAS DEL MINEDUC EL ESTAMPADO MASIVO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS AV.); REQ. 2025-10804; NPG E559890710; NIT 94192898; FEL 5B9653B0-122178372, 05/04/2025, Q.24,500.00; ACTA NEGOCIACION BC 21-2025, 31/03/2025; SOL. PROCESAMIENTO.	24,500.00	1,093.75	23,406.25	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	23/04/2025
Total Fuente									11	24,500.00											
69	69	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LA INTERCONEXIÓN DE INTERNET Y ENLACES DIGITALES, REQ. 2025-10244; NOG 21175144; NIT 64439852; L-001/2024-MINEDUC; PRORROGA CTO. ADMIN 02-2024-DINFO-L, 02/01/2025; ACDO. MIN. 246-2025 27/01/2025; 3er. PAGO 01/03/2025 AL 31/02/2025, FEL E8831F1D-4188621516, 07/04/2025, Q.429,660.00; SOL. TELECOM	429,660.00	0.00	429,660.00	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	30/04/2025

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 8/05/2025
HORA : 15:24.24
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 102, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	429,660.00												
70	70	22/04/2025	CYD	NOR	OGA	28864182	PEREZ CONTRERAS OSCAR DANIEL	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB ELÁSTICO, PARA SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Lote 2, REQ. 2025-6560; NOG 21505225; NIT 28864182; L-006/2024-MINEDUC; PRÓRROGA CTO. ADMIN. 04-2024-DINFO-L, 02/01/2025; ACDO. MIN. 214-2025, 23/01/2025; 3er. PAGO 01/03/2025 AL 31/03/2025; FEL D91B233E-2819837367, 03/04/2025, Q.106,000.00; SOL. INFRAESTRUCTURA	106,000.00	8,864.29	97,135.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									11	106,000.00												
77	47	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	68439636	SALEXPERT SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE DERECHO DE USO DE SOFTWARE PARA PROCESAMIENTO DE DATOS, TELEFORM; REQ. 2025-11397; NOG 25918214; NIT 68439636; ACTA NEGOCIACION 18-2025, 31/03/2025; FEL 44CDD492-2628403488, 25/04/2025, Q. 89,200.00; SOL. PROCESAMIENTO	89,200.00	7,364.29	81,835.71	0.00	APROBADO	JANIEN39		JANIEN39	AROSEMBER G39	CGUZM102	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	89,200.00												
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,158,305.00	44,709.83	1,113,595.17	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		1,158,305.00	44,709.83	1,113,595.17	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							13	TOTAL GENERAL:		1,158,305.00	44,709.83	1,113,595.17	0.00									